

会昌县庄口镇人民政府单位 2023 年部门预算

目 录

第一部分 会昌县庄口镇人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 会昌县庄口镇人民政府部门 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 会昌县庄口镇人民政府部门 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释





## 第一部分 部门概况



### 一、部门主要职责

庄口镇镇政府是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。

### 二、部门设置及人员情况

1. 机构情况：本单位为全额拨款政府机关单位，实行行政事业单位会计制度，报表类型为独立单户表，独立核算单位一个，内设乡村振兴财政经济办，党政办，综合便民服务中心，行政执法大队。庄口镇人民政府下辖12个行政村1个居委会。

2. 人员情况：本单位有干职工58人，行政人员24人，事业编制人员34人，其他临时人员9人。

## 第二部门2023年部门预算表 (详见附表)

## 第三部分2023年部门预算情况说明

### 一、2023年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况



2023年会昌县庄口镇人民政府收入预算总额为903.37万元。其中：财政拨款收入759万元，占收入预算总额的84.02%，其他收入110.22万元，占收入预算总额的12.2%，上年结转（结余）34.15万元，占收入预算总额的3.78%。

### （二）支出预算情况

2023年会昌县庄口镇人民政府支出预算总额为903.37万元，同比去年下降82.27%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出793.15万元，占支出预算总额的87.8%，包括工资福利支出675.13万元、商品和服务支出103.74万元、对个人和家庭的补助11.28万元、资本性支出3万元；项目支出110.22万元，占支出预算总额的12.2%，包括其他支出110.22万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出606.67万元，社会保障与就业支出108.56万元，医疗卫生与计划生育支出22.12万元，住房保障支出55.8万元，其他支出110.22万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出675.13万元、商品和服务支出103.74万元、对个人和家庭的补助11.28万元、资本性支出3万元；其他支出110.22万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023年会昌县庄口镇人民政府财政拨款支出预算759万元，占支出预算总额的84.02%。具体支出情况是：一般公共服务支出606.67万元，占财政拨款支出的79.93%，社会保障与就业支出74.41万元，占财政拨款支出的9.8%，医疗卫生与计划生育支出22.12万元，占财政拨款支出的2.91%，住房保障支出55.8万元，





占财政拨款支出的 7.36%。

#### (四) 政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 103.74 万元，比上年下降 0.78 %，主要原因是：适当压缩了机关支出。

#### (七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

#### (九) 预算绩效管理情况说明

2023 年会昌县庄口镇人民政府对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 903.37 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排或优化烟叶产业种植，粮食生产等项目支出并进一步改进管理、完善政策。

2023 年会昌县庄口镇人民政府部门预算安排项目 2 个，项目



预算金额合计 110.22 万元，其中：单位资金（其他收入）项目预算金额 11.22 万元；2023 年单位资金（其他收入）项目预算金额 99 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 49 万元，同比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降）0，主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）（二）公务接待费支出预算数为 35 万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 14 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元主要原因是：与上年安排保持一致。；公务用车运行维护费支出预算数为 14 万元，较上年增长（下降）0%。主要原因是：与上年安排保持一致。。

## 第四部分 名词解释



### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。





<sup>1</sup>(四)其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七)上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

(一)一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

(四)住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

(五)其他支出：指不能划分到上述等功能科目的其他政府支出。

## 三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





### 收支预算总表

填报单位:[927]会昌县庄口镇人民政府, [927001]会昌县庄口镇人民政府

单位: 万元

入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	759.00	一般公共服务支出	606.67
(一) 一般公共预算收入	759.00	社会保障和就业支出	108.56
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	22.12
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	55.80
二、教育收费资金收入		其他支出	110.22
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	110.22		
本年收入合计	869.22	本年支出合计	903.37
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	34.15		
收入总计	903.37	支出总计	903.37





### 部门收入总表

[927]会昌县庄口镇人民政府 [927001]会昌县庄口镇人民政府

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	903.37	34.15	759.00	759.00								110.22	
201	一般公共服务支出	606.67		606.67	606.67									
03	政府办公厅（室） 及相关机构事务	606.67		606.67	606.67									
2010301	行政运行	606.67		606.67	606.67									
208	社会保障和就业支出	108.56	34.15	74.41	74.41									
05	行政事业单位养老 支出	108.56	34.15	74.41	74.41									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	108.56	34.15	74.41	74.41									
210	卫生健康支出	22.12		22.12	22.12									
11	行政事业单位医疗	22.12		22.12	22.12									
2101101	行政单位医疗	22.12		22.12	22.12									
221	住房保障支出	55.80		55.80	55.80									
02	住房改革支出	55.80		55.80	55.80									
2210201	住房公积金	55.80		55.80	55.80									
229	其他支出	110.22											110.22	
99	其他支出	110.22											110.22	
2299999	其他支出	110.22											110.22	





### 部门支出总表

填报单位[927]会昌县庄口镇人民政府, [927001]会昌县庄口镇人民政府

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	903.37	793.15	110.22
201	一般公共服务支出	606.67	606.67	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	606.67	606.67	
2010301	行政运行	606.67	606.67	
208	社会保障和就业支出	108.56	108.56	
05	行政事业单位养老支出	108.56	108.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.56	108.56	
210	卫生健康支出	22.12	22.12	
11	行政事业单位医疗	22.12	22.12	
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	
221	住房保障支出	55.80	55.80	
02	住房改革支出	55.80	55.80	
2210201	住房公积金	55.80	55.80	
229	其他支出	110.22		110.22
99	其他支出	110.22		110.22
2299999	其他支出	110.22		110.22





### 财政拨款收支总表

[927]会昌县庄口镇人民政府 [927001]会昌县庄口镇人民政府

单位：万元

收		支出				
项目	预算数	目(按支出功能科目类)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	759.00	一、本年支出	759.00	759.00		
一般公共预算拨款收入	759.00	一般公共服务支出	606.67	606.67		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	74.41	74.41		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	22.12	22.12		
		住房保障支出	55.80	55.80		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	759.00	支出总计	759.00	759.00		





# 一般公共预算支出表

[927]会昌县庄口镇人民政府, [927001]会昌县庄口镇人民政府

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	759.00	759.00	
201	一般公共服务支出	606.67	606.67	
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	606.67	606.67	
2010301	行政运行	606.67	606.67	
208	社会保障和就业支出	74.41	74.41	
05	行政事业单位养老支出	74.41	74.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.41	74.41	
210	卫生健康支出	22.12	22.12	
11	行政事业单位医疗	22.12	22.12	
2101101	行政单位医疗	22.12	22.12	
221	住房保障支出	55.80	55.80	
02	住房改革支出	55.80	55.80	
2210201	住房公积金	55.80	55.80	





## 一般公共预算基本支出表

[927]会昌县庄口镇人民政府 [927001]会昌县庄口镇人民政府

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	2023年基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	38073310 **	1	2	3
	合计	759.00	652.26	106.74
301	工资福利支出	640.99	640.99	
30101	基本工资	216.82	216.82	
30102	津贴补贴	75.65	75.65	
30103	奖金	128.09	128.09	
30107	绩效工资	68.09	68.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.41	74.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.12	22.12	
30113	住房公积金	55.80	55.80	
302	商品和服务支出	103.74		103.74
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	3.80		3.80
30211	差旅费	4.40		4.40
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.30		2.30
30217	公务接待费	35.00		35.00
30224	被装购置费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.00		6.00
30229	福利费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	15.24		15.24
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	11.28	11.28	
30305	生活补助	10.92	10.92	
30309	奖励金	0.36	0.36	
310	资本性支出	3.00		
31002	办公设备购置	3.00		3.00





为空白表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[927]会昌县庄口镇人民政府， [927001]会昌县庄口镇人民政府

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
927	会昌县庄口镇人民政府	49.00		35.00	14.00	





注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3



注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[927]会昌县庄口镇人民政府， [927001]会昌县庄口镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3





## 部门整体支出绩效目标表 (2023 年度)

部门名称	会昌县庄口镇人民政府		
	当年预算情况(万元)		
收入预算合计		903.37	
其中:财政拨款	759	其他经费	144.37
支出预算合计		903.37	
其中:基本支出	793.15	项目支出	110.22
年度总体目标	1、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接, 切实增加农民收入。2完善基础设施建设与惠民项		

年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
产出指标	产出指标	落实粮食生产面积	≥11000亩	
		开展贫困户就业技能培训次数	≥9次	
		建成水稻生产工厂化育秧中心	≥1个	
		防止返贫监测次数	≥12次	
		干部走访结对企业、了解企业经营情况次数	≥750次	
		精神障碍患者等特殊群体开展常态化核查	≥12次	
		开展创业就业培训次数	≥9次	
		培育致富带头人	≥36人/村	
		烟叶产业种植面积	≥1800亩	
		村级应急队伍建设	≥12个村	
		辖区内重点生产经营企业督查检查	≥48次	
		各村卫生评星活动开展次数	≥72次	
		集中动员群众医保社保缴纳次数	≥40次	
		环境整治主题攻坚行动开展次数	≥10次	
		开展安全生产大检查活动	≥8次	
		防止返贫监测消除风险率	≥60%	
		城乡生产生活垃圾及污水处理率	≥98%	
		镇粮食安全保障率	≥98%	
		致富带头人就业带动率	≥98%	
		烟叶产品验收合格率	≥90%	
	安全隐患排查整改率	≥98%		
	脱贫人口及监测对象就业信息检测覆盖率	≥98%		
	走访企业覆盖率	≥98%		
	矛盾纠纷化解率	≥98%		
	特殊群体、重点人员管控失控率	≤1%		
	农户卫生评星覆盖率	≥98%		
	全镇医保参保率	≥95%		
	年度粮食、烟叶生产任务完成率	≥98%		
	城乡生产生活垃圾及污水处理及时率	≥98%		
	应急情况处置及时率	≥98%		
	镇村居民医社保缴及时率	≥98%		
	环境整治行动开展及时率	≥98%		
	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作完成及时率	≥98%		
	干部走访结对企业及时率	≥98%		
	稳控特殊群体及重点人员	全年		
	成本指标		年度预算控制超支率	≤1%
			三公经费预算控制下降率	≤5%
	效益指标	效益指标	结对企业经营能力提升率	≥90%
			脱贫户及三类人群收入增加率	≥12.85%
		社会效益指标	种植农户收入提升率	≥90%
			居民医疗保障提升率	≥98%
			保障辖区粮食安全率	≥98%
			城乡居民环境意识改善程度提升率	≥90%
			脱贫户就业率提升率	≥98%
			保障百姓利益、维护人民生命财产安全率	≥98%
生态效益指标		生产生活垃圾定点存放清运率	≥98%	
可持续影响指标		经济社会可持续发展	提高	
满意度指标	满意度指标	辖区群众生活环境满意度	≥98%	
		脱贫对象满意度	≥98%	
		辖区群众安全感满意度	≥98%	





注：若为空表，则为该部门（单位）无重点项目支出

重点项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称			
主管部门及代码		927-会昌县庄口镇人民政府	实施单位 会昌县庄口镇人民政府
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		